

**Ata da 2ª (segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo do Itupeva Previdência
(2023 - 2026)
(2ª reunião de 2023)**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (23/02/2023), às 9:30, na sede do Itupeva Previdência, com endereço na Rua Juliana de Oliveira Borges, 79, Parque das Vinhas, nesta Capital, reuniram-se os membros do **CONSELHO DELIBERATIVO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, nomeados pelo Decreto n.º 3.573 de 11 de janeiro de 2023 foram convocados pelo Presidente do Conselho, Sr. Welber Falcade, para dar tratar das atividades do mês de JANEIRO. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** André Mariano Martins Castro, Sandra Renata Marchi e Welber Falcade. Representantes **Eleitos:**, Valéria Albino Pereira Gomes. Ausentes os titulares: Janayna Januário Lins e Simone Kobori. **Suplentes:** todos ausentes. Também estiveram presentes a **Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:** Juliane Bonamigo, Diretora Presidente, Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento Financeiro. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Juliane Bonamigo. Foram apresentados os seguintes tópicos de **EXPEDIENTE:** (1) Na oportunidade foi apresentada a ata da primeira reunião do conselho para leitura e aprovação; (2) Na sequência foi solicitada a Diretora Presidente que fizesse a exposição das atividades da Diretoria Executiva do mês de fevereiro, que assim explanou: (3) Informou que o Instituto mantém atualmente 18 (dezoito) contratos vigentes, discriminado no relatório apresentado. Os contratos são de assessoria e prestação de serviço para o gerenciamento das atividades administrativas, previdenciárias, contábeis e de planejamento, bem como de concessionárias de serviço público (CPFL e Sabesp), perfazendo o custo mensal de R\$ **37.888,47**. Destaca-se que no mês de janeiro foram realizadas 05 perícias para fins de aposentadoria por invalidez. Todos os custos administrativos são suportados pela Taxa de Administração do Itupeva Previdência; (4) informou que no mês de janeiro houve a realização de novo contrato com a empresa Crédito e Mercado para prestação de serviços de consultoria de investimentos pelo período de 12 meses; (5) informou que foi realizada compra direta no mês de janeiro/2023 de acordo com o processo administrativo 102/2022 e 103/2022 apresentados em reunião, com custo mensal de R\$ 734,50; (6) informou-se que o CRP possui vigência até 10/03/2023, contudo já foi providenciado todos os itens necessários para a renovação do CRP para o próximo semestre; (7) reiterou que o Instituto possui todas as certidões de regularidade fiscal vigentes; (8) informou que o Itupeva Previdência conta com 1.668 servidores ativos filiados; (9) Informou que os repasses de competência de janeiro do patronal não foram realizados pela Prefeitura Municipal dentro do prazo regular, bem como a taxa de administração do mês de janeiro; (10) Informou que os repasses realizados pela Câmara Municipal têm se dado dentro do prazo de vencimento; (11) Informou que os repasses realizados pelo Instituto de Previdência têm se dado dentro do prazo de vencimento; (12) foram demonstrados os balancetes de receitas e despesas no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, sendo

contudo apresentado os balancetes emitidos pelo sistema da GCASP, pois não foi possível concluir em tempo hábil a formatação necessária para a conclusão pelo sistema da Prescon, isto porque não foi feito o cadastramento de fundos no novo sistema, inviabilizando o fechamento mensal. Será realizado o acerto necessário para o próximo mês. O sistema da Prescon deve ser utilizado pelo Instituto de Previdência para cumprir a obrigatoriedade do SIAFIC. No mês de janeiro os prazos do tribunal de contas foram cumpridos através do sistema da GCASP; (13) apresentou relatório de gestão de investimentos referente ao mês de janeiro/2023, informando o valor de patrimônio aplicado, sendo este no total de R\$ **152.787.808,76**, e quais são os fundos de investimentos que compõe a carteira através do relatório consolidado do mês; (14) Destacou que as alocações dos recursos foram em sua maior parte em CDI aproveitando o cenário econômico de elevada taxa de juros; (15) Apresentou-se a distribuição e a rentabilidade da carteira de investimentos, através do Relatório de Gestão de Investimentos – janeiro/2023, informando que a meta atuarial mensal foi atingida, ficando em 1,50% para o mês de janeiro e que a meta mensal mínima previa 0,94%; (16) **Concessão de Benefícios previdenciários: a) pensão por morte:** Proc. Adm. 110/2022 com portaria n.º 05 de 26 de janeiro de 2023; **b) aposentadoria voluntária por idade:** Proc. Adm. 21/2022 com portaria n.º 07 de 01/02/2023; Proc. Adm. 91/2022 com portaria n.º 09 de 02/02/2023 de 01/02/2023; Proc. Adm. 99/2022 com portaria 08 de 02/02/2023; **c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade:** Proc. Adm. 108/2022 com portaria 10 de 01/02/2023; (17) foi realizada a apresentação do Balanço geral das contas do exercício de 2022 pelo contador Carlos Pirajá, a apresentação contou com a presença de ambos os conselhos para esclarecimentos de todas as dúvidas. após isso o conselho fiscal irá se reunir para emitir parecer quanto a regularidade das contas apresentadas, a deliberação do conselho deliberativo acontecerá na próxima reunião. **DELIBERAÇÃO: (1)** Aprovação da ata da última reunião; **(2)** Foram aprovados por unanimidade o demonstrativo de Receitas e Despesas apresentados do mês de janeiro/2023; **(3)** Foram homologados por unanimidade os investimentos realizados e demonstrados no Relatório de Investimentos do mês de janeiro; **(4)** Foram homologados todos os benefícios apresentados na reunião. E, para constar, eu, _____ Sandra Renata Marchi, secretariei a presente reunião, face a ausência da secretaria eleita, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelos conselheiros. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

WELBER FALCADE
Presidente do Conselho
Matrícula nº 1785

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Titular
Matrícula n.º 1695

ANDRÉ MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula n.º 764

VALÉRIA ALBINO PEREIRA GOMES
Membro Titular
Matrícula n.º 6778

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente Itupeva
Previdência
Matrícula n.º 2091

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora do Depto Financeiro
Matrícula n.º 2422

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora Administrativa
Matrícula n.º 2919

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula n.º 3200